

2024 年深圳中学部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳中学创办于1947年，1983年被定为深圳市唯一的省重点中学，2004年获评国家新课改样板校，2007年通过国家级示范性高中评估，2017年获评第一届全国文明校园和全国心理健康教育特色示范校，2019年荣获深圳市市长质量奖特别贡献奖。以“建设中国特色世界一流高中”为办学目标，致力于培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才。

作为以深圳这座城市名字命名的中学，深圳中学秉承“追求卓越、敢为人先”的精神传统，紧随国家和深圳特区的前进步伐，在师资队伍建设、课程改革、拔尖创新人才培养、国际教育、艺术教育、科技教育、校园文化、服务社会等方面做了大量的探索实践，成为深圳教育的窗口和文化名片。其主要工作职责如下：

1. 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；
2. 承担义务教育、普通高中教育职责；
3. 督促规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。
4. 完成上级主管部门和学行政交办的其他工作。

二、机构设置

深圳中学下辖三个校区（东门校区、泥岗校区、初中部），校内主要分为党支部、办公室、教学处、学生处、总务处、教师发展部、创新体验中心、竞赛指导中心、学生辅导中心、升学指导中心、艺术体育中心、信息技术部、规划建设部 13 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳中学 2024 年主要工作目标包括：

在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”情况的总体要求下，坚持稳中求进的工作总基调，以立德树人为根本、以全面从严治党为要求、以世界一流为目标，深化教育改革、提升育人品质，弘扬伟大建党精神，为加快建成中国特色世界一流高中努力奋斗。工作要点包括：加强党的建设，牢牢把握社会主义办学方向；提高教育质量，深入落实立德树人根本任务；促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍；坚持追求卓越，着力推动高品质校园建设；完善保障措施，着力优化全体教师工作体验。2024 年深圳中学将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，为党育人、为国育才，尽快建成中国特色世界一流高中，为民族复兴伟业和人类文明进步作出新的更大贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳中学部门预算收入 48,514.63 万元，较 2023 年

年初预算增加 99.83 万元，增长 0.2%。2024 年部门预算支出 48,514.63 万元，较 2023 年年初预算增加 99.83 万元，增长 0.2%。

预算收支增加主要原因：因学校规模趋于稳定，整体预算收支与上年基本持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳中学

深圳中学预算 48,514.63 万元，包括人员支出 29,276.28 万元、公用经费 5,717.92 万元、对个人和家庭的补助支出 3,409.25 万元、项目支出 10,111.17 万元。

（一）人员支出 29,276.28 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 5,717.92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,409.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,111.17 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出 682.59 万元，主要包括：校舍设施设备维护 448 万元，火蚁防控项目 11 万元，游泳池管理服务 60 万元，校园文化建设 164 万元。较 2023 年年初预算增加 187 万元，增幅 37.9%，主要原因结合 2024 年预算新项目体系分类，进一步

增强预算编制的精细化和科学性，根据上一年支出情况，增加了校舍设施设备维护和校园文化建设项目经费。

2. 教师发展支出预算 105 万元，主要包括：加强师资队伍建设，通过创新教师管理机制，从新入职教师的培训，到骨干教师专业的提升，形成学校教师专业发展的晋升通道。较 2023 年年初预算增加 105 万元，增幅 100%，主要原因是根据 2024 年预算新项目体系分类，将 2023 年教育教学支出中的教师培训交流及教研活动项目 50 万元，调至 2024 年教师发展支出项目，2023 年受疫情影响较少外出培训，教师继续教育公需课程有减免费用，2024 年恢复各项交流培训教研活动工作后相应增加 55 万元。

3. 教育费附加预算 3,970.26 万元，主要包括：（1）后勤保障-校园日常管理 1,273 万元，主要用于引入社会力量实施学校物业管理，确保泥岗校区、第一教学楼、广知楼正常运行，同时服务好六家事业单位，使广大人民群众能享受到优质的办事环境和良好的服务指引；（2）后勤保障厕所革命 204.22 万元，主要用于学校洗手间等公共区域卫生与防疫管理，保证学校卫生与健康；（3）后勤保障-校园安全保障 130.6 万元，主要用消防设备整改，加强校园安全防护，配电房高低压设备预防性试验，配电房高低压设备预防性试验；（4）食堂运营管理费 554.29 万元，主要用于食堂的运行与维护工作；（5）教育教学支出-教学活动支出 1,072 万元，主要用于科技创新教学活动经费，用于为学生提供创新实验平台、打造拔尖创新人才的培养沃土。完善实验室

硬件设施建设，开发相应课程，以满足科技类特色选修课程需要；组建各类学生科技竞赛团队，开展校内外各类各级科技创新和科普活动；艺术教学活动经费，用于开展学生四大团队建设，为艺术体育团队及学子提供更广阔的活动与展示平台，努力提高艺术体育团队的综合水平，不断提升学生综合素质，助力学生全面多元发展；学生心理健康教育经费，用于开展学生生涯教育和心理健康教育，在教师和学长层面，形成对团队的理解，对正面教育的理解，从而在日常的教育和学生生活中，激发团队的凝聚力。结合学生初高中发展阶段的生涯特点，引入生涯类团体活动，促使学生更好地了解自己，包括价值观、兴趣、能力、学科优势等，进而促进学生选择能力、抗挫折能力、合作能力，促进更好的生涯发展；学科教学活动经费，用于秉承“办中国特色世界一流高中，培养拔尖创新人才”的理念，学科竞赛是学校的特色和突出亮点。推进学校特色项目、特色课程、特色文化、特色学校建设。（6）教育教学支出-物化生实验室设备及耗材购置108.18万元，信息化类项目69.96万元，主要用于初中理科实验操作“教学评”一体化建设，学校推进信息化实验测评，学校有计划、有步骤地推进信息化实验教学与测评监管平台建设，初中理科实验教学与测评方面实现信息化赋能，推动测评形式逐渐由现考现评转为现考后评，逐步实现技术赋能信息化和大数据应用数字化。（7）修缮维护项目275.99万，主要用于清除楼宇外立面的污渍，保障美观的校园环境。预算安排的资金主要用于

校园楼宇的外墙清洗工作；更新电梯，改善电梯环境及提高乘梯安全性；更换科学馆的各类老旧的供配电设备设施；维修食堂前道路，以保障师生出行安全。（8）工作室、名师、名校（园）长经费 70 万元，主要用于博士工作室经费。（9）结转 2023 年初中部数字媒体中心项目 170 万。较 2023 年年初预算减少 1,097.30 万元，减幅 21.7%，主要原因 22 年 9 月我校初中改扩建完工后，23 年安排了新校园优化建设项目，包括初中教室功能室装饰装修工程，项目完工后 2024 年不再安排相关项目。

4. 教育教学支出预算 4,025.95 万元，主要包括：（1）教学活动支出 537.7 万元，用于开展高中部学生系列德育教育活动和班主任队伍建设等，有效提升学生的综合素质，保障学生健康成长；开展多层次多维度的教学及学科学术活动，搭建学生多元发展的立交桥，培养学生的学科思辨能力和学术研究能力；研发各类国际课程和研究各类国际学术活动比赛，搭建学生多元发展的立交桥，推进高中多元特色发展；（2）课本资料费 250 万元，用于购入各类高中学生课本及教材资料，保障高中师生教育教学用书及教学工作的正常开展；（3）义务教育免费提供教科书 125.86 万元，用于初中学生课本资料采购，保障初中师生教育教学用书及教学工作的正常开展；（4）教学、办公设备及耗材购置 341 万元，用于购置部分到达使用年限的设备更新及创新实验室学生电脑的购置，改善办公条件；（5）教学、办公家具购置 40 万元，用于初中部学生餐厅、创客教室等新教室办公室空

调购置，改善办公条件；（6）非教育教学管理费 96.61 万元，用于增强学校为在校学生提供非教育教学时段安全管理服务能力；（7）高三年级教育教学管理 411.6 万元，用于提升学校为在校学生周末时段补课的教学质量，输送学生进入更好的高校；（8）购买教育服务工作 1,797.18 万元，主要通过向第三方进行购买服务，用于开展临时性空缺教学岗位及教辅岗位等服务的购买，保障学校教学和后勤服务工作的正常运行；（9）高中课改教育教学管理 426 万元，用于高中课改教育教学管理，实现校内晚自习的规范管理。较 2023 年年初预算增加 27.13 万元，增幅 0.7%，主要原因是 2024 年课改教育教学管理经费及高三年级教育教学管理经费标准调整，相应增加 385 万元，根据预算新项目体系分类，2024 年课后服务管理和午餐午休管理、教师培训交流及教研活动项目不包含在本一级项目中，相应减少 450 万元。

5. 民办教育专项经费预算 40 万元，主要包括：开展与承翰学校、万科梅沙书院的教育教学人员往来，我校切实落实教育帮扶任务，拓展帮扶思路，创新帮扶举措，依托深中共同体切实促进两校教育教学质量的提升。较 2023 年年初预算增加 40 万元，增幅 100%，主要原因该项目 2024 年提前下达安排了经费，往年年初下达。

6. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 187.50 万元，主要包括：信息中心资源购置及设备系统维护，较 2023 年年初预算增加 187.50 万元，增幅 100%，主要原因结合 2024 年预算

新项目体系分类，从 2023 年信息化类一级项目调至此项目，基于学校办学定位和发展需求，增强学校智慧校园建设，增加相关经费投入。

7. 学生发展支出预算 1,099.88 万元，主要包括：（1）课后服务管理 235.7 万元，主要用于初中四点半课程，丰富学生课外知识、促进学生多元能力发展，切实减轻广大家长接送孩子的生活压力；（2）午餐午休管理 164.18 万元，用于加强初中学生校内外午餐午休管理，提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平；（3）学生发展保障经费 700 万元，主要用于学生参加国内、国际各类竞赛费用，秉承“办中国特色世界一流高中，培养拔尖创新人才”的理念，提升一流人才培养与创新能力。较 2023 年年初预算增加 1,099.88 万元，增幅 100%，主要原因是根据 2024 年预算新项目体系分类，将 2023 年教育教学支出中的课后服务管理和午餐午休管理项目 311 万元，调至 2024 年学生发展支出项目，我校初中部学生增加 524 人，课后服务管理和午餐午休管理项目经费相应增加 89 万元；2023 年受疫情影响减少了学生外出比赛活动，2024 年恢复学生参加国内、国际各类竞赛工作，相应增加 700 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计

2,815.86 万元，其中：货物类项目 538.70 万元、工程类项目 138.16 万元、服务类项目 2,139.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 34.90 万元，较 2023 年年初预算增加 10.8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 6.10 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待结对学校来深调研、学习交流教育工作。经费无增加原因说明：我校严格按照相关规定厉行节约，压缩公务接待费，并降低公务接待标准、不增加公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 28.80 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算

增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 28.80 万元，较 2023 年年初预算增加 10.8 万元，主要是我校有 3 辆公务用车于 2022 年 10 月报废后于 2023 年 11 月新增购置 3 辆，现实有公务用车数量为 8 辆。公务用车运行维护费主要用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳中学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,111.17 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
后勤保障支出	682.59	通过对新校区约98件各类设备维护、东门校区月106件各类设备维护、初中部约86件各类设备维护，对校园进行日常管理，实现保证学校设施完好保证教学秩序的目标。
教师发展支出	105.00	通过开展教师培训，教师继续教育完成率达到90%；年度教研课题按时开结题；新入职教师100%完成两轮入职培训，实现教师专业水平提升。
教育费附加	3,970.26	通过开展第二届国际数学夏令营、初中学业水平实验操作技能考试、更换科学馆的各类老旧的供配电设备设施等项目，实现提升深圳中学在全范围内的知名度，提升深圳教育在国际的影响力的目标。
教育教学支出	4,025.95	通过对高中高三年级教育教学管理，提升学校为在校学生周末时段补课的教学质量，通过开展50次以上的学生教育活动实现保持办学设施先进水平，保障校园安全、教育教学水平等目标。
民办教育专项经费	40.00	通过2024年100%完成2次及以上交流活动，切实落实教育帮扶任务，拓展帮扶思路，创新帮扶举措，开展两校的教育教学人员往来，依托深中共同体切实促进两校教育教学质量的提升。
信息化服务类项目(运维服务部分)	187.50	通过维护VPN三校区互联互通、三校区等网络安全，保障三大校区信息化硬件设备及软件系统正常运行。
学生发展支出	1,099.88	通过2024年实现课后延时服务活动，开展时长达到12课时、预算执行率达75%；午餐午休补贴班级达到45个、学生安全事故发生数为0、午餐午休管理天数200余天、学生午休时长达到1.5小时，实现促进学生健康成长、提升学生综合素养的目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳中学共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于此类设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	44,711.63	一、教育支出	33,815.59
1. 一般公共预算拨款	44,711.63	普通教育	29,740.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	985.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	28,754.97
二、财政专户管理资金	1,733.00	进修及培训	105.00
三、单位资金	1,900.00	教师进修	105.00
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	3,970.26
2. 事业单位经营收入	0.00	城市中小学校舍建设	306.59
3. 上级补助收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	3,663.67
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6,740.48
5. 其他收入	1,900.00	行政事业单位养老支出	6,733.81
		事业单位离退休	3,545.84

表 1

收支总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,131.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,056.53
		抚恤	6.67
		死亡抚恤	6.67
		三、卫生健康支出	900.97
		行政事业单位医疗	900.97
		事业单位医疗	900.97
		四、住房保障支出	7,057.59
		住房改革支出	7,057.59
		住房公积金	2,233.63
		购房补贴	4,823.96
本年收入合计	48,344.63	本年支出合计	48,514.63
上年结余、结转	170.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	170.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	48,514.63	支出总计	48,514.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳中学	48,514.63	44,711.63	36,658.15	4,253.21	3,800.26	0.00	0.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	170.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳中学			48,514.63	38,403.45	10,111.17	0.00	0.00	0.00	2,815.86	1,126.34	788.44
	205	教育支出	33,815.59	23,704.41	10,111.17	0.00	0.00	0.00	2,815.86	1,126.34	788.44
	20502	普通教育	29,740.33	23,704.41	6,035.91	0.00	0.00	0.00	1,220.00	488.00	341.60
	2050203	初中教育	985.35	459.62	525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	28,754.97	23,244.80	5,510.18	0.00	0.00	0.00	1,220.00	488.00	341.60
	20508	进修及培训	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	3,970.26	0.00	3,970.26	0.00	0.00	0.00	1,595.86	638.34	446.84
	2050903	城市中小学校舍建设	306.59	0.00	306.59	0.00	0.00	0.00	138.16	55.26	38.68
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,663.67	0.00	3,663.67	0.00	0.00	0.00	1,457.70	583.08	408.16
	208	社会保障和就业支出	6,740.48	6,740.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	6,733.81	6,733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080502	事业单位离退休	3,545.84	3,545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,131.44	2,131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,056.53	1,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	900.97	900.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	900.97	900.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	900.97	900.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	7,057.59	7,057.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	7,057.59	7,057.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	2,233.63	2,233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	4,823.96	4,823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳中学	38,403.45	36,658.15	36,658.15	0.00	0.00	545.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
工资福利支出	29,276.28	29,276.28	29,276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,067.84	5,067.84	5,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6,919.58	6,919.58	6,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	10,803.67	10,803.67	10,803.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	2,131.44	2,131.44	2,131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,056.53	1,056.53	1,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	900.97	900.97	900.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,233.63	2,233.63	2,233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	122.47	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	5,607.92	3,962.62	3,962.62	0.00	0.00	545.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
办公费	135.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
印刷费	110.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
水费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	866.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	125.00	55.00	55.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
因公出国（境）费用	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	500.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
培训费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	140.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
劳务费	260.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
工会经费	379.79	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	40.80	28.80	28.80	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,380.72	577.82	577.82	0.00	0.00	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,409.25	3,409.25	3,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,402.58	3,402.58	3,402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	110.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
其他资本性支出	110.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳中学	10,111.17	8,053.47	4,253.21	3,800.26	0.00	0.00	0.00	1,187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	170.00
后勤保障支出	682.59	563.59	563.59	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	3,970.26	3,800.26	0.00	3,800.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
教育教学支出	4,025.95	2,957.25	2,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民办教育专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	1,099.88	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	44,711.63	一、教育支出	30,182.59
1. 一般公共预算拨款	44,711.63	普通教育	26,107.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	985.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	高中教育	25,121.97
		进修及培训	105.00
		教师进修	105.00
		教育费附加安排的支出	3,970.26
		城市中小学校舍建设	306.59
		其他教育费附加安排的支出	3,663.67
		二、社会保障和就业支出	6,740.48
		行政事业单位养老支出	6,733.81
		事业单位离退休	3,545.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,131.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,056.53
		抚恤	6.67
		死亡抚恤	6.67

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	900.97
		行政事业单位医疗	900.97
		事业单位医疗	900.97
		四、住房保障支出	7,057.59
		住房改革支出	7,057.59
		住房公积金	2,233.63
		购房补贴	4,823.96
本年收入合计	44,711.63	本年支出合计	44,881.63
上年结余、结转	170.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	170.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	44,881.63	支出总计	44,881.63

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳中学			44,881.63	36,658.15	8,223.47
	205	教育支出	30,182.59	21,959.11	8,223.47
	20502	普通教育	26,107.33	21,959.11	4,148.21
	2050203	初中教育	985.35	459.62	525.74
	2050204	高中教育	25,121.97	21,499.50	3,622.48
	20508	进修及培训	105.00	0.00	105.00
	2050801	教师进修	105.00	0.00	105.00
	20509	教育费附加安排的支出	3,970.26	0.00	3,970.26
	2050903	城市中小学校舍建设	306.59	0.00	306.59
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,663.67	0.00	3,663.67
	208	社会保障和就业支出	6,740.48	6,740.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	6,733.81	6,733.81	0.00
	2080502	事业单位离退休	3,545.84	3,545.84	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,131.44	2,131.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,056.53	1,056.53	0.00
	20808	抚恤	6.67	6.67	0.00
	2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00
	210	卫生健康支出	900.97	900.97	0.00
	21011	行政事业单位医疗	900.97	900.97	0.00
	2101102	事业单位医疗	900.97	900.97	0.00
	221	住房保障支出	7,057.59	7,057.59	0.00
	22102	住房改革支出	7,057.59	7,057.59	0.00
	2210201	住房公积金	2,233.63	2,233.63	0.00
	2210203	购房补贴	4,823.96	4,823.96	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳中学			44,881.63	36,658.15	8,223.47
	301	工资福利支出	29,276.28	29,276.28	0.00
	30101	基本工资	5,067.84	5,067.84	0.00
	30102	津贴补贴	6,919.58	6,919.58	0.00
	30103	奖金	9.15	9.15	0.00
	30107	绩效工资	10,803.67	10,803.67	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,131.44	2,131.44	0.00
	30109	职业年金缴费	1,056.53	1,056.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	900.97	900.97	0.00
	30112	其他社会保障缴费	31.00	31.00	0.00
	30113	住房公积金	2,233.63	2,233.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	122.47	122.47	0.00
	302	商品和服务支出	11,325.02	3,962.62	7,362.39

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	80.00	35.00	45.00
	30202	印刷费	30.30	10.30	20.00
	30205	水费	200.00	200.00	0.00
	30206	电费	1,200.00	1,200.00	0.00
	30207	邮电费	150.00	150.00	0.00
	30209	物业管理费	2,139.00	866.00	1,273.00
	30211	差旅费	312.40	55.00	257.40
	30213	维修（护）费	1,140.95	300.00	840.95
	30216	培训费	45.00	0.00	45.00
	30217	公务接待费	6.10	6.10	0.00
	30218	专用材料费	241.36	40.00	201.36
	30226	劳务费	1,541.23	60.00	1,481.23
	30227	委托业务费	1,797.18	0.00	1,797.18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	379.79	379.79	0.00
	30229	福利费	35.82	35.82	0.00
	30231	公务用车运行维护费	28.80	28.80	0.00
	30239	其他交通费用	24.00	18.00	6.00
	30299	其他商品和服务支出	1,973.09	577.82	1,395.27
	303	对个人和家庭的补助	3,409.25	3,409.25	0.00
	30302	退休费	3,402.58	3,402.58	0.00
	30305	生活补助	6.67	6.67	0.00
	310	资本性支出	871.08	10.00	861.08
	31003	专用设备购置	108.18	0.00	108.18
	31022	无形资产购置	9.23	0.00	9.23
	31099	其他资本性支出	753.67	10.00	743.67

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳中学	2023 年	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	2024 年	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00
	增减变化金额	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳中学	主管部门	深圳市教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育教学支出	主要用于购买教育服务经费、课本教材费、国际化教育活动经费、高三年级教育教学管理、课改教育教学等支出	4,025.95	4,025.95	0.00
	教育费附加	主要用于学生发展支出、校园安全保障、校园日常管理、初中部食堂维修改造工程、新校区教学楼宿舍楼维修改造工程、卫生间等公共空间的改造支出。	3,970.26	3,970.26	0.00
	后勤保障支出	主要用于校舍设施设备维护、体育场馆运维管理经费、红火蚁防控项目以及校园文化建设等支出。	682.59	682.59	0.00
	学生发展支出	主要用于课后服务管理以及午餐午休管理的支出。	1,099.88	399.88	700.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于软件系统运行维护、科技创新教学活动、学科教学活动经费等支出。	187.50	187.50	0.00
	教师发展支出	主要用于教师培训交流及教研活动的支出。	105.00	105.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	38,403.45	37,203.45	1,200.00
	民办教育专项经费	主要用于对外教育帮扶任务的交流活动支出。	40.00	40.00	0.00
金额合计			48,514.63	46,614.63	1,900.00

年度总体目标	全面贯彻党的二十大精神，深入学习落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，以立德树人为根本任务、以加强党的领导为坚强保证，努力办好人民满意的教育，营造“人人皆可成才、人人尽展其才”的良好环境，遵照“学校按需施教、学生按需选学”的课程价值观。学校郑重提出“用三年时间把初中部建成深圳最优初中”的战略目标，新建高规格、具有深中特色的泥岗校区，成为深圳未来校园规划与建设的样板，为建设中国特色世界一流高中而不懈奋斗。一、加强党的建设，牢牢把握社会主义办学方向；二、提高教育质量，深入落实立德树人根本任务；三、促进教师发展，造就高素质专业化教师队伍；四、完善保障措施，着力优化全体教师工作体验。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加课后延时服务活动的学生人数	2357 人
			卫生间数量	283 间
			获夏令营金牌人数	≥1
			设备采购数量	148 台
			购置高中课本使用学生人数	5812 人
			新教师培训	>2 次
			购买初中课本使用学生人数	2357 人
		质量指标	初中课本验收合格率	100%
			高中课本验收合格率	100%
			教师继续教育完成合格率	90%
			夏令营获奖人数占比	≥90%
			课后服务完成合格率	100%
			卫生间卫生验收合格	100%
设备及家具验收合格率			100%	

		时效指标	初中课本购置完成时间	2024年12月31日前
			高中课本购置完成时间	2024年12月前
			卫生管理服务时间	2024年全年
			采购时间	2024年12月前
			课后延时服务活动开展时长	1-2个课时
			项目开展时间	2024年全年
		成本指标	成本超支率	0%
		经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	我校教学工作正常运转保障程度	80%-100%
			教师专业水平提升程度	80%-100%
			校园环境提升程度	80%-100%
			校园安全系数提升程度	80%-100%
			学生综合素质提升程度	80%-100%
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	
	其他满意度指标	不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。